



Política de *Compliance* penal

[19-novembre-2019]

Aprovada pel Consell d'Administració a data de

19-11-2019

Informació important sobre aquest document	
Identificació de la Política	<i>Política de Compliance penal</i>
Apartat del <i>Codi ètic corporatiu i de conducta del Consorci que desenvolupa</i>	Apartat 4 del Codi ètic corporatiu i de Conducta del <i>CONSORCI</i>
Apartat d'altres polítiques que desenvolupa	Cap
Normes que substitueix o deroga	Cap
Normes relacionades que conformen el <i>Sistema de gestió de Compliance penal</i> del <i>CONSORCI</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Catàleg de Riscos penals i paràmetres de conducta esperats.</i> - <i>Document vertebrador del Sistema de gestió de Compliance penal.</i>
Unitat de negoci o funció a la que afecta	Totes les unitats de negoci i funcions del <i>CONSORCI i del seu Perímetre de control penal</i>
Personal al que afecta	Tots els Membres de l'Organització i de les entitats del seu Perímetre de control penal i Socis de negoci segons correspongui.
Responsable principal de la seva vigilància	<i>Òrgan de Compliance penal</i>
Data d'aprovació	19 de novembre de 2019
Data d'aprovació	1 de gener de 2020

1.	Finalitat de la Política de Compliance penal del CONSORCI	1
2.	Entitats, persones i activitats afectades.	2
2.1.	Entitats i persones afectades	2
2.2.	Activitats afectades	2
3.	Llistat de delictes i paràmetres de conducta.	3
4.	Mesures organitzatives	4
4.1.	L'Órgan de Compliance penal	4
4.2.	Obligacions dels Membres de la Organització.	6
5.	Coneixement i declaració de conformitat	9
6.	Comunicació de conductes	10
7.	Conseqüències de l'incompliment	11

NOTA: Tots el termes que apareixen en *cursiva* al present document fan referència a diferents conceptes que s'empraran de manera freqüent al Sistema de gestió de Compliance penal del CAT. Aquests termes es troben definits al document general de Definicions del Sistema de gestió de Compliance penal.

1. Finalitat de la Política de Compliance penal del CONSORCI

La present *Política de Compliance penal* desenvolupa allò que estableix el *Codi ètic corporatiu i de Conducta* del CAT aplicable a l'*Organització* i, per tant, enllaça amb els seus valors ètics, ratificant **la voluntat del CAT de mantenir una conducta respectuosa tant amb les normes com amb els seus valor ètics**, definint per això el seu marc de **principis de compliment en matèria penal**.

Aquesta política està alineada amb la cultura d'integritat i respecte cap a les normes del CAT i té en consideració no només els interessos de l'*Organització* sinó també les exigències que puguin provenir de les seves *Parts interessades*. En aquest sentit, es tracta d'un text alineat amb els objectius estratègics del CAT i, consegüentment, amb la seva **determinació de no tolerar en el seu si cap conducta que pugui ser constitutiva de delicte**¹. Per això, es requereix el màxim compromís del *Consell d'Administració* i de l'*Alta direcció* així com de la resta dels *Membres de l'Organització* per complir amb les seves disposicions.

A partir d'aquest compromís de compliment, s'estableixen els paràmetres de conducta que s'esperen dels *Subjectes afectats per aquest document*, exigint-los un compromís amb ells, descrivint les mesures adoptades per supervisar aquest mandat i les conseqüències en cas d'incompliment.

¹ El Codi penal espanyol preveu la responsabilitat penal de les persones jurídiques per la comissió d'un llistat tancat de delictes (*numerus clausus*), que es descriuran en apartats posteriors d'aquesta Política, sense perjudici de la responsabilitat penal personal que puguin tenir els membres de la organització o els socis de negoci que hagin comès el delicte o que hagin cooperat o estat participants en els mateixos.

2. Entitats, persones i activitats afectades.

2.1. Entitats i persones afectades

La present *Política* és d'obligat compliment i d'aplicació global a l'*Organització*. Els *Membres de l'Organització* hauran de complir amb el seu contingut, independentment del càrrec que ocupin i del territori en el qual es trobin.

La present *Política* també pot fer-se extensiva completament o en part, a *Socis de negoci*, sempre que les concretes circumstàncies del cas així ho aconsellin, complint així amb els processos de *diligència deguda* de l'*Organització* en la seva selecció de *Tercers* per garantir el compliment de la norma penal, que estableix l'obligació del CAT de vigilar les conductes realitzades per aquells que, estant sotmesos a l'autoritat dels representants legals i administradors de fet o de dret de la persona jurídica, hagin pogut incórrer en conductes delictives per haver-se incomplert greument els deures de supervisió, vigilància i control sobre ells, ateses les concretes circumstàncies del cas, independentment de si són *Membres de l'Organització* o *Socis de negoci*.

2.2. Activitats afectades

A més d'aquesta *Política* hi ha un *Catàleg de Riscos penals i paràmetres de conducta esperats*, aprovat per l'*Òrgan de Compliance penal* on es resumeixen les diferents figures penals per les quals, de conformitat amb el que preveu l'article 31 bis del Codi penal espanyol, les persones jurídiques poden ser investigades a Espanya pels delictes comesos en nom o per compte d'aquestes, i en el seu benefici directe o indirecte

1.- pels seus **representants legals i administradors de fet o de dret**,

2.- per les **persones sotmeses a la seva autoritat**, quan la comissió del delictes, en aquest segon supòsit, sigui fruit d'una absència del degut control, ateses les circumstàncies concretes del cas.

El contingut del *Catàleg de Riscos penals i paràmetres de conducta esperats* no només resumeix els diferents delictes sinó que descriu, per a cada un d'ells, les principals **activitats** que podrien comportar *Riscos penals*, tot això a l'efecte que els seus destinataris es mantinguin alerta davant situacions que puguin exposar-los a aquests *Riscos penals* en l'exercici de les seves activitats i s'indiquen els **paràmetres de conducta** que el CAT espera dels *Subjectes afectats per aquest document*, podent incloure remissions a altres normes internes o procediments al respecte.

3. Llistat de delictes i paràmetres de conducta.

En el *Catàleg de Riscos penals i paràmetres de conducta esperats* es resumeixen les figures penals de les quals **qualsevol persona jurídica** pot ser penalment responsable en els termes previstos en el Codi penal espanyol vigent, no sent l'esmentat document ni detallat ni tancat, **doncs, al costat de les modalitats previstes al document, poden existir altres formes d'incórrer en els tipus que allí es comenten.**

És, per tant, **obligació de cada persona la d'estar degudament informada de les Lleis i del seu compliment.**

Cal tenir en consideració que el benefici obtingut per una activitat il·lícita tant pot ser **directe** com **indirecte**, havent d'extremar precaucions sobre qualsevol conducta que, sent il·lícita, pugui acabar beneficiant a l'*Organització* en aquest sentit tan ampli.

En aquest sentit, si té algun dubte respecte del contingut d'aquest apartat o desitja obtenir més informació al respecte, pot acudir l'*Òrgan de Compliance penal* del CAT i/o consultar les figures penals al [Codi penal espanyol vigent](http://www.boe.es) (www.boe.es)

4. Mesures organitzatives

4.1. L'Òrgan de *Compliance* penal

4.1.1. Composició

El CAT disposa d'un *Òrgan de Compliance penal* que té atribuïdes funcions de prevenció penal i que s'encarregarà de dotar d'efectivitat aquesta Política a través de la implementació de les diferents mesures previstes en el *Sistema de gestió de Compliance penal* que li dona suport.

L'*Òrgan de Compliance penal* es concep com un òrgan unipersonal, i estarà compost per: Jesús Martín García – Director Jurídic i Econòmic

El Consell d'Administració ha designat a l'*Òrgan de Compliance penal*, i acorda:

1.- dotar de **poders autònoms d'iniciativa i control**, de manera que pugui exercir les seves comeses de manera autònoma, sense precisar mandats específics per a això, a l'empara del que disposa la present Política i del que estableix el Document vertebrador del Sistema de gestió de *Compliance penal*.

2.- dotar-lo de la màxima **independència** possible per desenvolupar les seves tasques, de manera que estigui lliure de qualsevol condicionant de negoci que pogués perjudicar l'exercici de les seves comeses, garantint la neutralitat en la presa de decisions. Aquesta independència està recolzada per la seva relació funcional i accés directe a el Consell d'Administració i, per tant, al distanciament respecte de l'equip directiu i comandaments intermedis a càrrec de la gestió operativa.

En els termes previstos en la Política, l'*Òrgan de Compliance penal* gaudeix del ple suport de el Consell d'Administració, a què té accés directe.

En aquest sentit, està facultat per accedir lliurement tant als documents de l'Organització com als membres de l'Organització que necessiti per al desenvolupament de les seves comeses.

Els membres de l'Organització tenen l'obligació de facilitar-li de manera immediata els documents i informacions que sol·liciti.

Adicionalment, l'avaluació de l'acompliment de l'*Òrgan de Compliance penal* correspon en última instància al Consell d'Administració.

4.1.2. Principales cometes

1. Impulsar i supervisar la **implementació** del *Sistema de gestió de Compliance penal* de l'*Organització*, vetllant perquè tots els *Subjectes afectats* per aquest document tinguin accés a les normes de l'*Organització* per a la prevenció de delictes.
2. Identificar les **obligacions de Compliance penal**, mantenint-les actualitzades i difonent als *Membres de l'Organització*.
3. Identificar i gestionar els **Riscos penals**, analitzant-los i valorant-los, a l'efecte de prioritzar les accions i assignació de recursos per a la seva prevenció, detecció i gestió.
4. Impulsar cicles de **sensibilització i formació** que permetin als *Subjectes afectats per aquest document* disposar del **coneixement i competències** necessàries per assumir les seves responsabilitats pel que fa a la prevenció, detecció i gestió de *Riscos penals*.
5. Assessorar no només al *Consell d'Administració* i a l'*Alta direcció*, sinó també a qualsevol altre *Membre de l'Organització* que necessiti auxili de l'*Òrgan de Compliance penal* i realitzar **informes** al *Consell d'Administració* i a l'*Alta direcció* sobre els resultats derivats de l'execució del *Sistema de gestió de Compliance penal* i sobre el seu acompliment.
6. Gestionar el **Canal de Denúncies o mitjans d'informe** com a eina per captar informació sobre conductes potencialment il·lícites o irregularitats. En cas que aquesta gestió recaigui en una altra àrea de l'*Organització*, o en un *Tercer*, haurà d'articular una comunicació fluida amb l'*Òrgan de Compliance penal*.
7. Identificar degudament (a través, per exemple, de títol, data, autor, núm. de referència ...) i en el format adequat no només la **informació** dels pilars del *Sistema de gestió de Compliance penal* sinó també la **documentació** derivada de la seva **execució**, facilitant que estigui disponible (llevat d'aquella que, per motius de confidencialitat, només sigui accessible a determinades àrees de l'*Organització*), sigui idònia per al seu ús i permeti la traçabilitat del seu accés i la preservació de la seva llegibilitat.
8. **Mesurar l'exercici** del *Sistema de gestió de Compliance penal* de l'*Organització* a través d'indicadors, vigilant que tots els seus elements operen de manera correcta, promovent a més la seva **revisió i millora contínua**.

4.2. Obligacions dels Membres de la Organització.

4.2.1. El Consell d'Administració.

El Consell d'Administració no només dona suport a l'Òrgan de Compliance penal en l'exercici de les seves comeses, sinó que promou de forma activa la cultura de Compliance penal en l'Organització, ostentant a més les següents obligacions:

1. Aprovar formalment la present Política -així com les actualitzacions que pugui precisar-
2. Impulsar l'adopció i implementació d'un Sistema de gestió de Compliance penal adequat, idoni per prevenir, detectar i gestionar els riscos penals que amenacen l'Organització.
3. Assignar la supervisió del funcionament i de l'acompliment del model de prevenció implantat a un òrgan de la persona jurídica amb poders autònoms d'iniciativa i de control, així com assignar els recursos financers, materials i humans adequats i suficients per tal que pugui desenvolupar eficaçment la seva tasca.
4. Avaluar periòdicament la seva eficàcia, modificant, si cal, quan és coneixedor, per qualsevol via, de l'existència d'incompliments greus o quan es produeixen canvis significatius en les circumstàncies que afecten l'Organització, en l'avaluació dels seus Riscos penals o en els objectius de Compliance penal fixats per l'Organització.
5. Revisar i subscriu els informes facilitats per l'Òrgan de Compliance penal en els termes previstos en el Sistema de gestió respecte dels informes de Compliance penal, i adoptar les accions eventualment suggerides per l'Òrgan de Compliance penal o impulsant les que estimi més adequades per a la gestió idònia dels riscos penals identificats.
6. Assegurar, a més, que s'estableixin en l'Organització processos de formació de la voluntat del CONSORCI que redueixin la probabilitat de materialització dels riscos penals.
7. Revisar, a proposta de l'Òrgan de Compliance penal o de l'Alta direcció, els procediments i controls associats a la delegació de facultats per a la presa de decisions en àmbits en què hi hagi risc penal, quan tals delegacions existeixin.
8. Fomentar l'ús de procediments i canals habilitats per a la comunicació de conductes potencialment delictives que puguin afectar a l'Organització i a les seves activitats.

(i) Obligacions de l'Alta direcció

1. L'Alta direcció, pel lideratge que exerceix, col·labora amb el Consell d'Administració en l'exercici de les seves responsabilitats, especialment pel que fa a la transmissió de manera activa de la cultura de Compliance de l'Organització i la seva tolerància zero respecte de les conductes que puguin comportar la comissió de delictes. A més de les obligacions que tenen tots els membres de l'Organització li competeixen les obligacions destacades següents:
2. Per la seva proximitat als objectius estratègics i operacionals del CONSORCI i la seva posició jeràrquica, l'Alta direcció és responsable de dirigir i donar suport a tots els membres de l'Organització en l'exercici de les seves obligacions en matèria de Compliance penal, assegurant-se que tots ells les integren en el desenvolupament de les seves activitats diàries
3. En l'exercici de les seves funcions executives, vetlla perquè les exigències derivades del Sistema s'incorporin a tots els processos i procediments de l'Organització, dirigint i donant suport als membres de l'Organització en l'observança dels Requisits i l'eficàcia del Sistema .
4. Ha de garantir també la disponibilitat dels recursos adequats i suficients per a l'execució eficaç del Sistema, comunicant internament la importància d'aquesta execució de manera consistent amb el que estableix aquesta Política de Compliance penal.
5. L'Alta direcció també ha d'identificar i actuar per gestionar conflictes d'interès potencials o reals, quan hi hagi supòsits en què es delegui la responsabilitat o l'autoritat per a la presa de decisions, en àmbits en què hi hagi risc penal.
6. L'Alta direcció participa en els processos d'identificació, anàlisi i avaluació dels riscos penals quan és requerit per a això,
7. L'Alta Direcció s'encarrega a més de fomentar entre els membres de l'Organització l'ús dels canals habilitats a aquests i a Tercers per a la comunicació de conductes potencialment delictives que puguin afectar a l'Organització i a les seves activitats.
8. Pel que fa a les comunicacions dels membres de l'Organització sobre activitats relacionades amb riscos penals, l'Alta direcció garanteix l'absència de represàlies, discriminacions o sancions per aquelles comunicacions realitzades de bona fe o per aquelles actuacions tendents a evitar participar en actuacions delictives.

4.2.2. Tots els Membres de l'Organització.

En la mesura que el compliment de la Llei i el correcte desenvolupament del Sistema de gestió de *Compliance* penal és competència de tots els *membres de l'Organització*, s'espera de tots ells que, sense importar el càrrec que ocupen a l'*Organització* vetllin pel compliment que estableix la present Política, observant en tot moment una conducta ètica i contrària a la comissió d'il·lícits penals, i atenguin immediatament les indicacions que puguin rebre de l'*Òrgan de Compliance* penal en l'exercici de les funcions descrites anteriorment.

Tots els *Membres de l'Organització* són responsables de:

1. Comprendre, observar i **aplicar** el que disposa aquesta *Política de Compliance penal*, col·laborant amb l'*Òrgan de Compliance penal*, el *Consell d'Administració* i l'*Alta direcció* quan sigui necessari, i
2. Observar, especialment, els **comportaments** que s'espera d'ells respecte del *Catàleg de Riscos penals y paràmetres de conducta esperats*, anteriorment esmentat.
3. **Comunicar** de manera immediata a l'*Òrgan de Compliance penal* qualsevol acció per a evitar o posar remei a l'eventual comissió d'un delicte o potencial delicte del qual siguin coneixedors i / o que s'estigui gestionant sense la intervenció aparent de l'*Òrgan de Compliance penal*.

A més, s'espera que tots els *Membres de l'Organització* 1.- **s'adhereixin** a la present *Política de Compliance penal*, 2.- **assisteixin** a les sessions de formació que, en matèria de *Compliance penal*, es determinen amb motiu de la seva funció o càrrec a l'*Organització*, i 3.- **facilitin** de manera immediata la informació i documentació que sol·liciti l'*Òrgan de Compliance penal*.

5. Coneixement i declaració de conformitat

La present *Política* s'entrega i està a disposició de tots els *Membres de l'Organització* en LA INTRANET del CAT i la posarà a disposició dels seus *Socis de negoci* a través de **CETAIMA**.

Per als *Membres de l'Organització* que ocupen posicions especialment exposades a un *Risc penal* superior a baix, se sol·licitarà la seva **declaració anual** de conformitat amb aquesta *Política de Compliance penal* mitjançant el model que s'adjunta com a FCP-001.

Anàlogament, per a *Socis de negoci* que presentin un *Risc penal* superior a baix, i quan les circumstàncies concretes de l'esmentat *Soci de negoci* així ho aconsellin, se sol·licitarà la seva conformitat amb els valors d'aquest document segons el model que s'adjunta com a FCP-002.

6. Comunicació de conductes

Tots els *Membres de l'Organització* tenen l'obligació d'informar sobre comportaments individuals, col·lectius o activitats que concorrin en el context de les seves activitats a l'*Organització* i que puguin suposar una **contravenció del contingut de la present Política o de la resta de documents del Sistema de gestió de Compliance penal**, amb independència de si aquests comportaments han estat ordenats o sol·licitats per un superior.

A l'efecte que la present *Política* tingui una aplicació efectiva, l'*Organització* s'ha dotat de diversos mecanismes d'informe i comunicació interna. Per això, eventuais consultes, observacions i denúncies dels *Membres de l'Organització* en matèria de prevenció penal poden cursar a través d'aquests **diferents canals de l'Organització**, que van des del simple informe al superior jeràrquic, qui ho ha de comunicar a l'*Òrgan de Compliance penal* del CAT, així com a través del *canal ètic* del CAT.

En particular, i sense perjudici d'altres vies existents a l'*Organització* per a consultar o denunciar pràctiques contràries als valors o normativa interna del CAT, hi ha la següent adreça de correu electrònic a aquests efectes:

<https://www.ccaait.cat/canal-etic/>

Tota consulta, observació o denúncia en matèria de prevenció penal **haurà d'acabar sent** gestionada per l'*Òrgan de Compliance penal* en els termes descrits en aquesta *Política* i contemplats en el *Document vertebrador del Sistema de gestió de Compliance penal*. Es garantirà el tractament confidencial de totes les comunicacions així com l'absència de represàlies de qualsevol tipus davant denunciants de bona fe.

Davant la detecció de denúncies o comunicacions materialment significatives i/o que puguin comprometre seriosament a l'*Organització* o als seus grups d'interès, l'*Òrgan de Compliance penal* informará immediatament al *Consell d'Administració* i a l'*Alta direcció* a fi de poder gestionar-les amb la celeritat i urgència que correspongui.

7. Conseqüències de l'incompliment

De conformitat amb el que estableix el *Codi ètic corporatiu i de Conducta* del CAT així com en el *Document vertebrador del Sistema de gestió de Compliance penal*, tots els *Subjectes afectats per aquest document*, independentment del seu nivell jeràrquic i la ubicació geogràfica i/o funcional, tenen l'obligació de complir amb els principis i procediments establerts en aquests textos, quan els sigui d'aplicació. Igualment, als efectes de vetllar pel correcte desenvolupament del *Sistema de gestió de Compliance penal*, se'ls insta que denunciïn qualsevol contravençió dels mateixos, en els termes exposats en l'apartat 7 ("*Comunicació de conductes*") d'aquesta *Política*.

Quan l'*Òrgan de Compliance penal* investigui i confirmi la contravençió del que indiquen aquests textos, proposarà al *Consell d'Administració* les mesures a adoptar, incloses les disciplinàries (en l'àmbit laboral) o contractuals (en les relacions mercantils amb *Socis de negoci*) que consideri proporcionals al risc o danys ocasionats. Aquestes mesures no només es projectaran sobre els subjectes les conductes dels quals hagin ocasionat el risc o dany, sinó també sobre aquells *Membres de l'Organització* que no hagin seguit els procediments establerts pel CAT per a la seva prevenció i resposta, circumstància que es considera en si mateixa una infracció dels valors i principis ètics amb els quals el CAT s'ha compromès.

Les mesures que s'adopten des d'una perspectiva laboral seran respectuoses amb la normativa aplicable, sense que per això perdin contundència o proporcionalitat amb la gravetat dels fets dels quals portin causa, informant si s'escau als representants legals dels treballadors.

En el cas que hi hagi indicis inequívocs que l'actuació d'algun *Membre de l'Organització* pogués ser constitutiva d'un il·lícit penal, aquesta circumstància serà posada de manifest a les autoritats públiques competents per al seu coneixement i persecució. Tal comunicació s'acompanyarà amb les evidències i / o indicis que s'hagin pogut recopilar al respecte.



Política de *Compliance* penal

[19-noviembre-2019]

Aprobada por el Consejo de Administración en fecha

19-11-2019

Información importante sobre este documento

Identificación de la Política	<i>Política de Compliance penal</i>
Apartado del <i>Código ético corporativo y de Conducta del CONSORCI</i> que desarrolla	Apartado 4 del <i>Código ético corporativo y de Conducta del CONSORCI</i>
Apartado de otras políticas que desarrolla	Ninguno
Normas que sustituye o deroga	Ninguna
Normas relacionadas que conforman el <i>Sistema de gestión de Compliance penal</i> del CONSORCI	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Catálogo de Riesgos penales y parámetros de conducta esperados.</i> - <i>Documento vertebrador del Sistema de gestión de Compliance penal.</i>
Unidad de negocio o función a la que afecta	Todas las unidades de negocio y funciones del CONSORCI y de su <i>Perímetro de control penal</i>
Personal al que afecta	Todos los <i>Miembros de la Organización y de las entidades de su Perímetro de control penal y Socios de negocio</i> según corresponda.
Responsable principal de su vigilancia	<i>Órgano de Compliance penal</i>
Fecha de aprobación	19 de noviembre de 2019
Fecha de aplicación	1 de enero de 2020

1.	Finalidad de la Política de Compliance penal del CONSORCI	1
2.	Entidades, personas y actividades afectadas	2
2.1.	Entidades y personas afectadas	2
2.2.	Actividades afectadas	2
3.	Listado de delitos y parámetros de conducta.	3
4.	Medidas organizativas	4
4.1.	El Órgano de Compliance penal	4
4.2.	Obligaciones de los Miembros de la Organización	6
5.	Conocimiento y declaración de conformidad	9
6.	Comunicación de conductas	10
7.	Consecuencias del incumplimiento	11

NOTA: Todos los términos que aparecen en *cursiva* en el presente documento hacen referencia a diferentes conceptos de que se utilizarán de manera frecuente en el Sistema de gestión de Compliance penal del *CONSORCI*. Dichos términos se encuentran definidos en el documento general de Definiciones del Sistema de gestión de Compliance penal.

1. Finalidad de la Política de Compliance penal del CONSORCI

La presente *Política de Compliance penal* desarrolla lo establecido en el *Código ético corporativo y de Conducta* del CONSORCI aplicable a la *Organización* y, por consiguiente, enlaza con sus valores éticos, ratificando **la voluntad del CONSORCI de mantener una conducta respetuosa tanto con las normas como con sus valores éticos**, definiendo para ello su marco de **principios de cumplimiento en materia penal** con el fin de intentar a la organización de una cultura de cumplimiento.

Esta *Política* está alineada con la cultura de integridad y respeto hacia las normas del CONSORCI y tiene en consideración no sólo los intereses de la *Organización* sino también las exigencias que puedan provenir de sus *Partes interesadas*.

En este sentido, se trata de un texto alineado con los objetivos estratégicos del CONSORCI y, consecuentemente, con su **determinación de no tolerar en su seno ninguna conducta que pueda ser constitutiva de delito**¹. Por ello, se requiere el máximo compromiso del *Consejo de Administración* y de la *Alta dirección*, así como del resto de los *Miembros de la Organización* para cumplir con sus disposiciones.

A partir de este compromiso de cumplimiento, se establecen los parámetros de conducta que se esperan de los *Sujetos afectados por este documento*, exigiéndoles un compromiso con ellos, describiendo las medidas adoptadas para supervisar este mandato y las consecuencias en caso de incumplimiento.

¹El Código penal español prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de un listado cerrado de delitos (*numerus clausus*), que se describirán en apartados posteriores de esta Política, sin perjuicio de la responsabilidad penal personal que puedan tener los *Miembros de la Organización* o los *Socios de negocio* que hayan cometido el delito o que hayan cooperado o sido partícipes en los mismos.

2. Entidades, personas y actividades afectadas

2.1. Entidades y personas afectadas

La presente *Política* es de obligado cumplimiento y de aplicación global a la *Organización.*, cuyos *Miembros* deberán cumplir con su contenido, independientemente del cargo que ocupen y del territorio en el que se encuentren.

La presente *Política* también puede hacerse extensiva completamente o en parte, a *Socios de negocio*, cuando las concretas circunstancias del caso así lo aconsejen, cumpliendo así con los procesos de *diligencia debida* de la *Organización* en su selección de *Terceros* para garantizar el cumplimiento de la norma penal, que establece la obligación del CONSORCI de vigilar las conductas realizadas por quienes estando sometidos a la autoridad de los representantes legales y administradores de la persona jurídica, hayan podido incurrir en conductas delictivas por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control sobre ellos, atendidas las concretas circunstancias del caso, independientemente de si son *Miembros de la Organización* o *Socios de negocio*.

2.2. Actividades afectadas

Además de esta *Política* existe un *Catálogo de Riesgos penales y parámetros de conducta esperados*, aprobado por el *Órgano de Compliance penal* donde se resumen las diferentes figuras penales por las que, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 bis del Código penal español, las personas jurídicas pueden ser investigadas en España por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto:

- 1.- por sus **representantes legales y administradores de hecho o de derecho**,
- 2.- por las personas sometidas a su autoridad, cuando la comisión del delito, sea fruto de una ausencia del debido control, atendidas las circunstancias concretas del caso.

El contenido del *Catálogo de Riesgos penales y parámetros de conducta esperados* describe, para cada uno de los delitos, las principales **actividades** que podrían conllevar *Riesgos penales*, a fin de que sus destinatarios se mantengan **alerta** ante situaciones que pudieran exponerles a dichos *Riesgos penales* en el ejercicio de sus actividades y se indican los **parámetros de conducta** que el CONSORCI espera de los *Sujetos afectados por este documento*, pudiendo incluir remisiones a otras normas internas o procedimientos al respecto.

3. Listado de delitos y parámetros de conducta.

En el *Catálogo de Riesgos penales y parámetros de conducta esperados* se resumen las figuras penales de las cuales **cualquier persona jurídica** puede ser penalmente responsable en los términos previstos en el Código penal español vigente, no siendo dicho documento ni pormenorizado ni cerrado, **pues, junto a las modalidades previstas en dicho documento, pueden existir otras formas de incurrir en los tipos que allí se comentan.**

Es, por tanto, **obligación de cada persona la de estar debidamente informada de las Leyes y de su cumplimiento.**

Hay que tener en consideración que el beneficio obtenido por una actividad ilícita tanto puede ser **directo** como **indirecto**, debiendo extremarse precauciones sobre cualquier conducta que, siendo ilícita, pueda terminar beneficiando a la *Organización* en ese sentido tan amplio.

Si tiene alguna duda respecto del contenido de este apartado o desea obtener mayor información al respecto, puede acudir al *Órgano de Compliance penal* del CONSORCI y/o consultar las figuras penales en el [Código penal español vigente \(www.boe.es\)](http://www.boe.es)

4. Medidas organizativas

4.1. El Órgano de *Compliance* penal

4.1.1. Composición

El *CONSORCI* dispone de un *Órgano de Compliance penal* que tiene atribuidas funciones de prevención penal y que se encargará de dotar de efectividad esta *Política* a través de la **implementación** de las diferentes medidas previstas en el *Sistema de gestión de Compliance penal* que le da soporte y la supervisión del funcionamiento y observancia del *Sistema*.

El *Órgano de Compliance penal* se concibe como un órgano unipersonal, y estará compuesto por: D. Jesús Martín García – Director Jurídico y Económico

El *Consejo de Administración* ha designado al *Órgano de Compliance penal*, y acuerda:

- 1.- dotarle de **poderes autónomos de iniciativa y control**, de manera que pueda desempeñar sus cometidos de manera autónoma, sin precisar mandatos específicos para ello, al amparo de lo dispuesto en la presente *Política* y de lo establecido en el *Documento vertebrador del Sistema de gestión de Compliance penal*.
- 2.- dotarle de la máxima **independencia** posible para desarrollar sus cometidos, de forma que esté libre de cualquier condicionante de negocio que pudiera perjudicar el desempeño de sus cometidos, garantizando la neutralidad en la toma de decisiones. Esta independencia está respaldada por su relación funcional y acceso directo al *Consejo de Administración* y, por lo tanto, al distanciamiento respecto del equipo directivo y mandos intermedios a cargo de la gestión operativa.

En los términos previstos en la *Política*, el *Órgano de Compliance penal* goza del **pleno apoyo** del *Consejo de Administración*, al que tiene acceso directo.

En este sentido, está facultado para **acceder** libremente tanto a los documentos de la *Organización* como a los *Miembros de la Organización* que precise para el desarrollo de sus cometidos.

Los *Miembros de la Organización* tienen la **obligación** de facilitarle de manera inmediata los documentos e informaciones que solicite.

Adicionalmente, la evaluación del desempeño del *Órgano de Compliance penal* corresponde en última instancia al *Consejo de Administración*.

4.1.2. Principales cometidos

1. Impulsar y supervisar la **implementación** del *Sistema de gestión de Compliance penal* de la *Organización*, velando porque todos los *Sujetos afectados por este documento* tengan acceso a las normas de la *Organización* para la prevención de delitos.
2. Identificar las **obligaciones de Compliance penal**, manteniéndolas actualizadas y difundiéndolas a los *Miembros de la Organización*.
3. Identificar y gestionar los **Riesgos penales**, analizándolos y valorándolos, a efectos de priorizar las acciones y asignación de recursos para su prevención, detección y gestión.
4. Impulsar ciclos de **sensibilización y formación** que permitan a los *Sujetos afectados por este documento* disponer del **conocimiento y competencias** necesarias para asumir sus responsabilidades en cuanto a la prevención, detección y gestión de *Riesgos penales*.
5. Asesorar no sólo al *Consejo de Administración* y a la *Alta dirección*, sino también a cualquier otro *Miembro* de la *Organización* que precise su auxilio y realizar **reportes** al *Consejo de Administración* y a la *Alta dirección* sobre los resultados derivados de la ejecución del *Sistema de gestión de Compliance penal* y sobre su desempeño.
6. Gestionar el **Canal de Denuncias o medios de reporte** como herramienta para captar información sobre conductas potencialmente ilícitas o irregularidades. En caso de que esta gestión recaiga en otra área de la *Organización*, o en un Tercero, deberá articular una comunicación fluida con el Órgano de Compliance penal.
7. Identificar debidamente (a través, por ejemplo, de título, fecha, autor, número de referencia...) y en el formato adecuado no sólo la **información** de los pilares del *Sistema de gestión de Compliance penal* sino también la **documentación** derivada de su **ejecución**, facilitando que esté disponible (salvo aquella que, por motivos de confidencialidad, sólo sea accesible a determinadas áreas de la *Organización*), sea idónea para su uso y permita la trazabilidad de su acceso y la preservación de su legibilidad.
8. **Medir el desempeño** del *Sistema de gestión de Compliance penal* de la *Organización* a través de indicadores, vigilando que todos sus elementos operan de manera correcta, promoviendo además su **revisión y mejora continua**.

4.2. Obligaciones de los Miembros de la Organización

4.2.1. El Consejo de Administración

El *Consejo de Administración* no sólo respalda al *Órgano de Compliance penal* en el ejercicio de sus cometidos, sino que promueve de forma activa la cultura de *Compliance penal* en la *Organización*, ostentando además las siguientes obligaciones:

- 1.- **aprobar** formalmente la presente *Política* –así como las actualizaciones que pueda precisar-
- 2.- **impulsar** la adopción e implementación de un *Sistema de gestión de Compliance penal* adecuado, idóneo para prevenir, detectar y gestionar los *Riesgos penales* que amenazan a la *Organización*.
- 3.- **asignar** la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control, así como asignar los recursos financieros, materiales y humanos adecuados y suficientes a fin de que pueda desarrollar eficazmente su labor.
- 4.- **evaluar periódicamente su eficacia**, modificándolo, si es preciso, cuando es conocedor, por cualquier cauce, de la existencia de incumplimientos graves o cuando se producen cambios significativos en las circunstancias que atañen a la *Organización*, en la evaluación de sus *Riesgos penales* o en los objetivos de *Compliance* penal fijados por la *Organización*.
- 5.- recibe, **revisa** y suscribe los reportes facilitados por el *Órgano de Compliance penal* en los términos previstos en el *Sistema de gestión* respecto de los informes de *Compliance* penal, **adoptando** las acciones eventualmente sugeridas por el *Órgano de Compliance penal* o impulsando las que estime más adecuadas para la gestión idónea de los *Riesgos penales* identificados.
- 6.- asegura, además, de que se establezcan en la *Organización* procesos de **formación de la voluntad** del CONSORCI que reduzcan la probabilidad de materialización de los *Riesgos penales* .
- 7.- revisar, a propuesta del *Órgano de Compliance penal* o de la *Alta dirección*, los procedimientos y controles asociados a la delegación de facultades para la toma de decisiones en ámbitos en los que exista *Riesgo penal*, cuando tales delegaciones existan.
- 8.-fomentar el uso de procedimientos y canales habilitados para la comunicación de conductas potencialmente delictivas que puedan afectar a la *Organización* y a sus actividades,

(i) Obligaciones de la *Alta dirección*

1.- La *Alta dirección*, por el liderazgo que ejerce, colabora con el Consejo de Administración en el desempeño de sus responsabilidades, especialmente en lo que respecta a la **transmisión de forma activa de la cultura** de *Compliance* de la *Organización* y su **tolerancia cero respecto de las conductas que puedan conllevar la comisión de delitos**. Además de las obligaciones que tienen todos los *Miembros de la Organización* le competen las obligaciones destacadas siguientes:

2.- Por su proximidad a los objetivos estratégicos y operacionales del CONSORCI y su posición jerárquica, la *Alta dirección* es responsable de dirigir y apoyar a todos los *Miembros de la Organización* en el ejercicio de sus obligaciones en materia de *Compliance penal*, asegurándose de que todos ellos las integran en el desarrollo de sus actividades diarias..

3.- En el ejercicio de sus funciones ejecutivas, vela porque las exigencias derivadas del *Sistema se incorporen* a todos los procesos y procedimientos de la *Organización*, dirigiendo y apoyando a los *Miembros de la Organización* en la observancia de los *Requisitos* y la eficacia del *Sistema*.

4.- Debe garantizar también la **disponibilidad de los recursos** adecuados y suficientes para la ejecución eficaz del *Sistema*, comunicando internamente la importancia de dicha ejecución de manera consistente con lo establecido en esta *Política de Compliance penal*.

5.- La *Alta dirección* también debe identificar y actuar para gestionar **conflictos de interés** potenciales o reales, cuando existan supuestos en los que se delegue la responsabilidad o la autoridad para la toma de decisiones, en ámbitos en los que exista *Riesgo penal*.

6.- La *Alta dirección participa* en los procesos de identificación, análisis y evaluación de los *Riesgos penales* cuando es requerido para ello,

7.- La Alta Dirección se encarga además de **fomentar** entre los *Miembros de la Organización* el uso de los canales habilitados a éstos y a *Terceros* para la comunicación de conductas potencialmente delictivas que puedan afectar a la *Organización* y a sus actividades.

8.- En lo relativo a las comunicaciones de los *Miembros de la Organización* sobre actividades relacionadas con *Riesgos penales*, la *Alta dirección* garantiza la ausencia de represalias, discriminaciones o sanciones por aquellas comunicaciones realizadas de buena fe o por aquellas actuaciones tendentes a evitar participar en actuaciones delictivas.

4.2.2. Todos los Miembros de la Organización

En la medida en que el cumplimiento de la Ley y el correcto desarrollo del *Sistema de gestión de Compliance penal* compete a todos los *Miembros de la Organización*, se espera de todos ellos que, independientemente del cargo que ocupen en la *Organización* velen por el cumplimiento de lo establecido en la presente *Política*, observando en todo momento una conducta ética y contraria a la comisión de ilícitos penales, y atiendan inmediatamente las indicaciones que puedan recibir de la *Órgano de Compliance penal* en el ejercicio de las funciones descritas anteriormente.

Todos los *Miembros de la Organización* son responsables de:

- 1.- Comprender, observar y **aplicar** lo dispuesto en esta *Política de Compliance penal*, colaborando con el *Órgano de Compliance penal*, el *Consejo de Administración* y la *Alta dirección* cuando sea necesario,
- 2.- Observar, especialmente, los **comportamientos** que se espera de ellos respecto del *Catálogo de Riesgos penales y parámetros de conducta esperados*, mencionado anteriormente.
- 3.- **Comunicar** de manera inmediata al *Órgano de Compliance penal* cualquier acción para evitar o remediar la eventual comisión de un delito o potencial delito del que sean conocedores y/o que se esté gestionando sin la intervención aparente del *Órgano de Compliance penal*.

Además, se espera que todos los *Miembros de la Organización*: 1.- se **adhieran** a la presente *Política de Compliance penal*, 2.- **asistan** a las sesiones de formación que, en materia de *Compliance penal*, se determinen con motivo de su función o cargo en la *Organización*, y 3.- **faciliten** de manera inmediata la información y documentación que solicite el *Órgano de Compliance penal*

5. Conocimiento y declaración de conformidad

La presente *Política* se entrega y está a disposición de todos los *Miembros de la Organización* en la **intranet** del CONSORCI. y la pondrá a disposición de sus *Socios de negocio* a través de **CTAIMA**.

Para los *Miembros de la Organización* que ocupen posiciones especialmente expuestas a un *Riesgo penal* superior a bajo, se solicitará su **declaración anual** de conformidad con esta *Política de Compliance penal* a través del modelo FCP-001.

Análogamente, para *Socios de negocio* que presenten un *Riesgo penal* superior a bajo, y cuando las circunstancias concretas de dicho *Socio de negocio* así lo aconsejen, se solicitará su conformidad con los valores de este documento según el modelo FCP-002.

6. Comunicación de conductas

Todos los *Miembros de la Organización* tienen la **obligación** de **informar** sobre comportamientos individuales, colectivos o actividades que concurren en el contexto de sus actividades en la *Organización* y que puedan suponer una contravención del contenido de la presente *Política* o del resto de documentos del *Sistema de gestión de Compliance penal*, con independencia de si tales comportamientos han sido ordenados o solicitados por un superior.

A los efectos de que la presente *Política* tenga una aplicación efectiva, la *Organización* se ha dotado de diversos mecanismos de reporte y comunicación interna. Por ello, eventuales consultas, observaciones y denuncias de los *Miembros de la Organización* en materia de prevención penal podrán cursarse a través de estos **diferentes canales de la Organización**, que van desde el simple reporte al superior jerárquico, quien deberá comunicarlo al *Órgano de Compliance penal* del CONSORCI, así como a través del *canal ético* del CONSORCI.

En particular, y sin perjuicio de otras vías existentes en la *Organización* para consultar o denunciar prácticas contrarias a los valores o normativa interna del CONSORCI, existe la siguiente dirección de email a tales efectos:

<https://www.ccaait.com/canal-etic/>

Toda consulta, observación o denuncia en materia de prevención penal **deberá terminar siendo** gestionada por el *Órgano de Compliance penal* en los términos descritos en esta *Política* y contemplados en el *Documento vertebrador del Sistema de gestión de Compliance penal*. Se garantizará el tratamiento confidencial de todas las comunicaciones así como la ausencia de represalias de cualquier tipo frente a denunciantes de buena fe.

Ante la detección de denuncias o comunicaciones materialmente significativas y/o que puedan comprometer seriamente a la *Organización* o a sus grupos de interés, el *Órgano de Compliance penal* informará inmediatamente al *Consejo de Administración* y a la *Alta dirección* a fin de poder gestionarlas con la celeridad y urgencia que corresponda.

7. Consecuencias del incumplimiento

De conformidad con lo establecido en el *Código ético corporativo y de Conducta* del CONSORCI así como en el *Documento vertebrador del Sistema de gestión de Compliance penal*, todos los *Sujetos afectados por este documento*, con independencia de su nivel jerárquico y ubicación geográfica y/o funcional, tienen la **obligación de cumplir** con los principios y procedimientos establecidos en dichos textos, en cuanto les sea de aplicación.

Igualmente, a los efectos de velar por el correcto desarrollo del *Sistema de gestión de Compliance penal*, se les insta a que **denuncien** cualquier contravención de los mismos, en los términos expuestos en el apartado 7 ("*Comunicación de conductas*") de esta *Política*.

Cuando el *Órgano de Compliance penal* investigue y confirme la contravención de lo indicado por estos textos, propondrá al *Consejo de Administración* las medidas a adoptar, incluyendo las disciplinarias (en el ámbito laboral) o contractuales (en las relaciones mercantiles con *Socios de negocio*) que considere proporcionales al riesgo o daños ocasionados. Dichas medidas no sólo se proyectarán sobre los sujetos cuyas conductas hayan ocasionado el riesgo o daño, sino también sobre aquellos *Miembros de la Organización* que no hayan seguido los procedimientos establecidos por el *CONSORCI* para su prevención y respuesta, circunstancia que se considera en sí misma una infracción de los valores y principios éticos con los que el *CONSORCI* se ha comprometido.

Las medidas que se adopten desde una perspectiva laboral serán respetuosas con la normativa aplicable, sin que por ello pierdan contundencia o proporcionalidad con la gravedad de los hechos de los que traigan causa, informando si procede a los representantes legales de los trabajadores.

En el caso de que existan indicios inequívocos de que la actuación de algún *Miembro de la Organización* pudiera ser constitutiva de un ilícito penal, tal circunstancia será puesta de manifiesto a las Autoridades Públicas competentes para su conocimiento y persecución. Tal comunicación se acompañará con las evidencias y/o indicios que se hayan podido recopilar al respecto.